

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0002

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00854-5 FUNDO FIXO SEDE		5 D	R\$ 9.603,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0088	09/07/2014	VLR REF DIFERENCA CH 901344	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 9.604,87
0000071-0132	10/07/2014	VLR REF DIF CH 901359	R\$ 142,14	R\$ 0,00	R\$ 9.747,01
0000071-0091	14/07/2014	DEPOSITO REF DIF CH 901344 DE 09/07/2014	R\$ 0,00	R\$ 1,01	
0000071-0135	14/07/2014	VLR REF DEPOSITO DIF CH 901357 DE 10/07/2014	R\$ 0,00	R\$ 142,14	R\$ 9.603,86
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 143,15	R\$ 143,15	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000069-0004	01/07/2014	TRANSFERENCIA P/ REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 24.859,59	
0000072-0014	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	(R\$ 27.359,59)
0000072-0002	04/07/2014	PGTO INTERNET CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 7,90	
0000072-0011	04/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 7,90	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000072-0005	07/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	
0000072-0016	07/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
0000084-0123	07/07/2014	VLR MENSALIDADES MAI/JUN/JUL-14 TRT HILTON COELHO	R\$ 200,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000072-0017	10/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DIARIAS E TRANSLADO P/ JAIR ANDRADE	R\$ 290,00	R\$ 0,00	
0000071-0161	10/07/2014	PGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO JUL-14 CFE CH 860129	R\$ 0,00	R\$ 807,02	(R\$ 27.876,61)
0000072-0033	11/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 6,82	R\$ 0,00	(R\$ 27.869,79)
0000072-0007	15/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 510,20	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000072-0004	21/07/2014	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 70,10	
0000072-0009	21/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 70,10	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000072-0037	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 STM	R\$ 333,23	R\$ 0,00	
0000072-0039	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 STM	R\$ 165,60	R\$ 0,00	
0000072-0041	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 75,81	R\$ 0,00	(R\$ 26.784,95)
0000072-0043	23/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 148,45	R\$ 0,00	(R\$ 26.636,50)
0000072-0035	24/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 73,37	R\$ 0,00	
0000072-0045	24/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 39,26	R\$ 0,00	(R\$ 26.523,87)
0000072-0050	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 42,00	(R\$ 26.565,87)
0000084-0121	30/07/2014	VLR MENSALIDADE JUL-14 TRT HILTON COELHO	R\$ 66,55	R\$ 0,00	(R\$ 26.499,32)
0000084-0125	31/07/2014	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 26.499,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 30.286,61	R\$ 30.286,61	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D	R\$ 837,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000073-0006	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.227,39	(R\$ 390,21)
0000073-0008	07/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	
0000073-0009	07/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	(R\$ 390,21)
0000073-0002	22/07/2014	DEB C/C REF TAR EXT SEM ANT	R\$ 0,00	R\$ 1,50	
0000073-0011	22/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 1,50	R\$ 0,00	(R\$ 390,21)
0000073-0004	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 42,00	
0000073-0013	25/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 42,00	R\$ 0,00	(R\$ 390,21)
0000073-0015	28/07/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 722,26	R\$ 0,00	
0000085-0006	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 722,26	(R\$ 390,21)
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.965,76	R\$ 3.193,15	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	R\$ 13.962,00		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0003

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0005	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 13.962,00	
0000074-0006	01/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA REF CH 900020	R\$ 450,60	R\$ 0,00	
0000074-0009	01/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 69,60	
0000074-0017	01/07/2014	DEVOLUCAO CH 900020 - PETRUCIO DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 450,60	
0000074-0054	01/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 6.101,80	R\$ 0,00	R\$ 6.032,20
0000074-0011	02/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 6.020,60
0000074-0013	03/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 11,60	
0000074-0014	03/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - REF CH 128 IDINETE	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 6.159,00
0000072-0015	07/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
0000073-0007	07/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
0000074-0019	07/07/2014	PGTO NF 17577 PROMEDICA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 21.693,67	
0000074-0021	07/07/2014	TRANFERENCIA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 6.159,00	
0000074-0023	07/07/2014	DEB C/C REF TAR ASSIN SERV MALOTE	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
0000074-0024	07/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 18.505,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000074-0026	21/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 75,00	R\$ 0,00	
0000074-0028	21/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
0000074-0030	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 223,60	R\$ 0,00	
0000074-0032	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - TRE	R\$ 10.333,20	R\$ 0,00	
0000074-0034	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - TRE	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 11.531,80
0000074-0036	25/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 7.006,40	R\$ 0,00	
0000074-0041	25/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 72,50	
0000074-0043	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 18.423,70
0000074-0044	28/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 458,00	R\$ 0,00	
0000074-0046	28/07/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 18.877,50	R\$ 0,00	
0000074-0049	28/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 5,80	
0000085-0008	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 18.877,50	R\$ 18.875,90
0000074-0038	29/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 450,60	R\$ 0,00	
0000074-0050	29/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 894,40	R\$ 0,00	
0000074-0053	29/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 20.215,10
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 67.626,77	R\$ 61.373,67	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D			
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	SALDO ANTERIOR :		R\$ 89.323,83
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000076-0002	01/07/2014	PGTO NF 20212339 COELBA JUN/14 SL 104 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 53,56	
0000076-0004	01/07/2014	PGTO NF 20212342 COELBA JUN/14 SL 107 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 142,09	
0000076-0006	01/07/2014	PGTO NF 20212345 COELBA JUN/14 SL 109 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 132,50	
0000076-0008	01/07/2014	PGTO NF 20212347 COELBA JUN/14 SL 110 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 31,57	
0000076-0010	01/07/2014	PGTO NF 20088247 COELBA JUN/14 SL 111 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 651,85	
0000076-0012	01/07/2014	PGTO NF 20212340 COELBA JUN/14 SL 105 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 289,27	
0000076-0014	01/07/2014	PGTO NF 20212343 COELBA JUN/14 SL 108 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 87.976,19
0000071-0002	03/07/2014	PGTO NF 237020 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 901313	R\$ 0,00	R\$ 239,18	
0000071-0004	03/07/2014	PGTO NF 747 VIACAO AGUIA BRANCA CFE CH 901315	R\$ 0,00	R\$ 617,50	
0000071-0006	03/07/2014	PGTO NF 791 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 901316	R\$ 0,00	R\$ 340,23	
0000071-0008	03/07/2014	PGTO NF 126 ON-LINE CONTABILIDADE CFE CH 901317	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97	
0000071-0010	03/07/2014	PGTO NF 111 IPNET SISTEMAS E SERVICOS CFE CH 901318	R\$ 0,00	R\$ 863,55	
0000071-0012	03/07/2014	PGTO NF 285512 ODONTO SYSTEM CFE CH 901319	R\$ 0,00	R\$ 349,37	
0000071-0014	03/07/2014	PGTO FATURA 124 FR VIAGENS E TURISMO CFE CH 901320	R\$ 0,00	R\$ 13.428,20	
0000071-0016	03/07/2014	PGTO COND CAB EMPRESARIAL JUL/14 SL 104 A 111 CFE CH 901281	R\$ 0,00	R\$ 3.881,39	
0000071-0018	03/07/2014	PGTO ALUGUEL SUBSEDE ITABUNA JUL/14 CFE CH 901282	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
0000071-0020	03/07/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL JUL/14 ADELBA CFE CH 901283	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
0000071-0022	03/07/2014	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA PATROCINIO CORAL JUN/14 CFE CH 901284	R\$ 0,00	R\$ 712,00	
0000071-0024	03/07/2014	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS A JAILSON DA SILVA CFE CH 901285	R\$ 0,00	R\$ 1.121,45	
0000071-0026	03/07/2014	PGTO FATURA TIM CELULAR JUN/14 CFE CH 901286	R\$ 0,00	R\$ 1.718,08	
0000071-0028	03/07/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL JUN/14 CFE CH 901287	R\$ 0,00	R\$ 229,77	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0004

0000071-0030	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901288	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	
0000071-0032	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO A DENISE MARCIA (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901289	R\$ 0,00	R\$ 290,00	
0000071-0034	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO A LOURIVAL MATOS (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901290	R\$ 0,00	R\$ 320,00	
0000071-0036	03/07/2014	PGTO ISS (PRESTADORES DE SERVICOS) JUN/14 CFE CH 901291	R\$ 0,00	R\$ 718,77	
0000071-0038	03/07/2014	PGTO ISS JUN/14 (AUTONOMOS) CFE CH 901292	R\$ 0,00	R\$ 72,01	
0000071-0040	03/07/2014	PGTO RENOVACAO AUTOMATICA DE TVL CFE CH 901293	R\$ 0,00	R\$ 232,01	
0000071-0047	03/07/2014	PGTO NF 3089/6443/6458 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 0,00	R\$ 1.075,74	R\$ 58.088,97
0000071-0049	04/07/2014	PGTO CONTRIBUICAO ESTATUTARIA MESES MAI/JUN/JUL DE 2014 CFE CH 901295	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	
0000071-0054	04/07/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE JUL/14 CFE CH 901296	R\$ 0,00	R\$ 20.538,09	
0000071-0056	04/07/2014	PGTO NF 6 GEISE DOS SANTOS LISBOA CFE CH 901297	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	(R\$ 18.449,12)
0000071-0154	07/07/2014	PGTO EMBASA JUL/14 CFE CH 901300	R\$ 0,00	R\$ 1.350,89	
0000071-0157	07/07/2014	PGTO FGTS JUL/14 CFE CH 901298	R\$ 0,00	R\$ 3.305,28	
0000071-0159	07/07/2014	PGTO FGTS JUN/14 CFE CH 901299	R\$ 0,00	R\$ 4.570,51	(R\$ 27.675,80)
0000071-0058	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ANTONIO MARCOS PINTO SANTOS CFE CH 901322	R\$ 0,00	R\$ 1.832,80	
0000071-0062	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ELENITA DE SOUZA FARIAS CFE CH 901323	R\$ 0,00	R\$ 446,09	
0000071-0064	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A GILTHON BARRETO RODRIGUES CFE CH 901324	R\$ 0,00	R\$ 596,65	
0000071-0066	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A IRLANDA CRISTINA TEIXEIRA PASSOS CFE CH 901325	R\$ 0,00	R\$ 181,74	
0000071-0068	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A JOSE ALBERTO RIBEIRO NEVES CFE CH 901326	R\$ 0,00	R\$ 9.247,53	
0000071-0070	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCUS FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA CFE CH 901328	R\$ 0,00	R\$ 425,13	
0000071-0072	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ANA PAULA SANTOS SOUZA CFE CH 901330	R\$ 0,00	R\$ 227,17	
0000071-0074	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA CFE CH 901332	R\$ 0,00	R\$ 273,47	
0000071-0076	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCIO DE SOUZA SANTOS CFE CH 901336	R\$ 0,00	R\$ 219,98	
0000071-0078	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS CFE CH 901337	R\$ 0,00	R\$ 3.071,12	
0000071-0080	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARIANA BISPO DA SILVA CFE CH 901338	R\$ 0,00	R\$ 194,34	
0000071-0082	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ROMEU DA SILVA JUNIOR CFE CH 901340	R\$ 0,00	R\$ 820,86	
0000071-0084	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A SUSANE DE OLIVEIRA LUZ CFE CH 901342	R\$ 0,00	R\$ 231,52	
0000071-0086	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A PABLO REGIS DE CHAMUSA CFE CH 901343	R\$ 0,00	R\$ 636,85	
0000071-0089	09/07/2014	PGTO NF 238702 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 901344	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
0000076-0016	09/07/2014	PGTO NF 21722068 COELBA JUN/14 CLUBE CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 593,50	(R\$ 46.924,55)
0000071-0093	10/07/2014	PGTO IRRF PJ JUN/14 CFE CH 901345	R\$ 0,00	R\$ 312,23	
0000071-0095	10/07/2014	PGTO FATURA 1548-1 JUN/14 EMBRATEL CFE CH 901346	R\$ 0,00	R\$ 676,49	
0000071-0097	10/07/2014	PGTO IRRF FOLHA JUN/14 CFE CH 901348	R\$ 0,00	R\$ 501,89	
0000071-0099	10/07/2014	PGTO CSRF 2a. QUINZENA JUN/14 CFE CH 901349	R\$ 0,00	R\$ 771,90	
0000071-0101	10/07/2014	PGTO NF 67 SOLAR DAS FLORES CFE CH 901351	R\$ 0,00	R\$ 143,64	
0000071-0103	10/07/2014	PGTO REEMBOLSO DE DESPESA C/ AGUA MINERAL A LOURIVAL MATOS CFE CH 901352	R\$ 0,00	R\$ 45,00	
0000071-0105	10/07/2014	PGTO REEMBOLSO A DENISE MARCIA PARC 1 E 2/8 P/ PASSAGENS AEREAS CFE CH 901353	R\$ 0,00	R\$ 112,94	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0005

0000071-0107	10/07/2014	PGTO FATURA 125 FR VIAGENS E TUR REF PASSAGENS AEREAS LOURIVAL MATOS CFE CH 901354	R\$ 0,00	R\$ 640,20	
0000071-0130	10/07/2014	PGTO DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO SEDE CFE CH 901357	R\$ 0,00	R\$ 729,28	
0000071-0133	10/07/2014	PGTO ATACADAO DO PAPEL CFE CH 901359	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
0000071-0137	10/07/2014	PGTO CCF 56306 CONSTRUMETEL MAT CONSTRUCAO CFE CH 901358	R\$ 0,00	R\$ 227,48	
0000084-0001	10/07/2014	TRANSF C POUP X/CC N/DATA	R\$ 23.922,68	R\$ 0,00	(R\$ 27.362,92)
0000071-0141	14/07/2014	PGTO ADTO SAL JUL/14 CFE CH 901360	R\$ 0,00	R\$ 3.010,58	
0000071-0090	14/07/2014	DEPOSITO REF DIF CH 901344 DE 09/07/2014	R\$ 1,01	R\$ 0,00	
0000071-0134	14/07/2014	VLR REF DEPOSITO DIF CH 901357 DE 10/07/2014	R\$ 142,14	R\$ 0,00	(R\$ 30.230,35)
0000071-0144	15/07/2014	PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS A LOURIVAL MATOS CFE CH 901361	R\$ 0,00	R\$ 35,35	
0000071-0147	15/07/2014	PGTO CONTAS TELEMAR MAI/14 CFE CH 901363	R\$ 0,00	R\$ 299,32	
0000071-0150	15/07/2014	PGTO CONTAS TELEMAR JUN/14 JF CFE CH 901364	R\$ 0,00	R\$ 266,25	
0000071-0152	15/07/2014	PGTO ADTO SAL JUL/14 JOSEMEIRE CERQUEIRA CFE CH 901365	R\$ 0,00	R\$ 307,02	
0000084-0003	15/07/2014	RECEBIMENTO ADENILTON DAS VIRGENS JF RONDONIA JUN-14	R\$ 109,08	R\$ 0,00	(R\$ 31.029,21)
0000076-0018	16/07/2014	PGTO NF 00760768 COELBA JUL/14 ITABUNA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 78,07	
0000076-0080	16/07/2014	TAR CH INF	R\$ 0,00	R\$ 0,50	(R\$ 31.107,78)
0000084-0005	18/07/2014	RECEBIMENTO ADENILTON DAS VIRGENS JF RONDONIA JUL-14	R\$ 109,08	R\$ 0,00	(R\$ 30.998,70)
0000076-0037	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FOLHA NORMAL JUL/14	R\$ 273,29	R\$ 0,00	
0000076-0039	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE FL SUPLEM 05 VERA LUCIA JUL/14	R\$ 93,99	R\$ 0,00	
0000076-0045	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FL CELETISTA JUL/14 JF	R\$ 14,83	R\$ 0,00	
0000076-0049	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES P CIVIL JUL/14 JF	R\$ 18,52	R\$ 0,00	
0000084-0007	21/07/2014	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS CFE CH 901337	R\$ 3.071,12	R\$ 0,00	
0000072-0053	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUL-14 JF RONDONIA ALESSANDO A SILVA	R\$ 70,40	R\$ 0,00	(R\$ 27.456,55)
0000076-0053	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES CELETISTAS JUL/14 JF	R\$ 2.683,30	R\$ 0,00	
0000076-0059	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE INATIVOS JUL/14	R\$ 9.631,77	R\$ 0,00	
0000076-0061	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 ATIVOS	R\$ 41.130,20	R\$ 0,00	
0000076-0067	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FOLHAO JUL/14 TRT	R\$ 92.829,59	R\$ 0,00	
0000071-0162	22/07/2014	PGTO NF 731 CENTRAL DAS BATERIAS CFE CH 901366	R\$ 0,00	R\$ 290,00	
0000071-0165	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESA LOURIVAL MATOS CFE CH 901367	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
0000071-0166	22/07/2014	EMISSÃO CH 901369	R\$ 0,00	R\$ 922,43	
0000071-0185	22/07/2014	PGTO NF 198 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CFE CH 901371	R\$ 0,00	R\$ 7.789,55	
0000071-0189	22/07/2014	PGTO NF 172 NOGUEIRA REIS DUTRA CFE CH 901372	R\$ 0,00	R\$ 7.789,55	
0000071-0194	22/07/2014	PGTO NFS 797/3862 DLB SERV. AUTOMOTIVOS CH 901373	R\$ 0,00	R\$ 2.875,23	
0000071-0196	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESAS CH 901374	R\$ 0,00	R\$ 66,00	
0000071-0198	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DENISE ANDRADE CH 901375	R\$ 0,00	R\$ 56,47	
0000071-0200	22/07/2014	PGTO PARC 4/6 NF 7711 SHOPPING BRINDES CH 901376	R\$ 0,00	R\$ 158,17	
0000071-0202	22/07/2014	PGTO PARC 4/4 BRADESCO SEGURO - STRADA ADVENTURE CFE CH 901377	R\$ 0,00	R\$ 666,72	
0000071-0204	22/07/2014	PGTO NF 10128 HOTEL NACIONAL CH 901378	R\$ 0,00	R\$ 657,80	
0000071-0209	22/07/2014	PGTO NF 10095 HOTEL NACIONAL CH 901379	R\$ 0,00	R\$ 1.037,30	
0000071-0211	22/07/2014	PGTO NF 905 ANTONIO C FREITAS CH 904380	R\$ 0,00	R\$ 58,33	
0000071-0213	22/07/2014	PGTO CÓPIAS ASSERJUF CH 901381	R\$ 0,00	R\$ 702,40	
0000071-0214	22/07/2014	PGTO NF 1395 ELITE TAXI CH 901382	R\$ 0,00	R\$ 257,98	
0000071-0216	22/07/2014	PGTO NF 11793 LMPEC CH 901384	R\$ 0,00	R\$ 163,06	
0000071-0218	22/07/2014	PGTO NF 151642 ATLAS PAPELARIA CH 901383	R\$ 0,00	R\$ 301,85	
0000071-0221	22/07/2014	PGTO NF 1837 CARMINHA FLORICULTURA CH 901385	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
0000071-0223	22/07/2014	PGTO CONSIGNACAO DOS FUNCIONARIOS CFE CH 901386	R\$ 0,00	R\$ 4.923,92	
0000071-0225	22/07/2014	PGTO PIS JUN-14 CH 901387	R\$ 0,00	R\$ 454,79	
0000071-0227	22/07/2014	PGTO INSS PARC 38/40 DARF 1233 JUL/14 CFE CH 901388	R\$ 0,00	R\$ 1.563,10	
0000071-0229	22/07/2014	PGTO NF 706 CLORALMIX CH 901389	R\$ 0,00	R\$ 512,00	
0000071-0231	22/07/2014	PGTO NF 35 MARCIELE NUNES CH 901390	R\$ 0,00	R\$ 480,00	
0000071-0233	22/07/2014	PGTO NF 11 DERMAVAL VALVERDE CH 901391	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	
0000071-0235	22/07/2014	PGTO FAT 126 FR VIAGENS E TURISMO CH 901392	R\$ 0,00	R\$ 2.069,65	
0000071-0237	22/07/2014	PGTO NF 85 CONTRAT VAN CH 901393	R\$ 0,00	R\$ 343,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0006

0000071-0239	22/07/2014	PGTO NF 32 PERONILTON ASSIS CH 901395	R\$ 0,00	R\$ 3.600,50	
0000071-0241	22/07/2014	PGTO INSS JUN-14 CH 901396	R\$ 0,00	R\$ 14.645,47	
0000021-0082	22/07/2014	PGTO NF 33 CASSEL RUZARIN CH 901370	R\$ 0,00	R\$ 4.152,17	
0000071-0304	22/07/2014	PGTO ADTO DANIEL O CANEDO CFE CH 901368	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 60.420,87
0000071-0059	23/07/2014	VRL REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO P/ ANTONIO MARCOS PINTO SANTOS	R\$ 1.832,80	R\$ 0,00	
0000076-0069	23/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - SUSANE DE OLIVEIRA LUZ	R\$ 231,52	R\$ 0,00	R\$ 62.485,19
0000076-0071	25/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - JOSE ALBERTO RIBEIRO	R\$ 9.247,53	R\$ 0,00	
0000076-0082	25/07/2014	MANUT CTA	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 71.712,42
0000076-0020	28/07/2014	PGTO NF 26143281 COELBA JUL/14 SL 104 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 69,62	
0000076-0022	28/07/2014	PGTO NF 26143283 COELBA JUL/14 SL 107 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 122,09	
0000076-0024	28/07/2014	PGTO NF 26143286 COELBA JUL/14 SL 110 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 25,22	
0000076-0026	28/07/2014	PGTO NF 26072724 COELBA JUL/14 SL 111 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 641,29	
0000076-0028	28/07/2014	PGTO NF 26143282 COELBA JUL/14 SL 105 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 279,01	
0000076-0030	28/07/2014	PGTO NF 26143284 COELBA JUL/14 SL 108 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 43,89	
0000076-0073	28/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - MARIANA BISPO DA SILVA	R\$ 194,34	R\$ 0,00	
0000071-0246	28/07/2014	PGTO SALARIOS JUL-14 CH 901397	R\$ 0,00	R\$ 9.400,81	
0000071-0248	28/07/2014	PGTO SALARIOS JUL-14 CH 901398	R\$ 0,00	R\$ 25.195,30	
0000071-0250	28/07/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA CH 901399	R\$ 0,00	R\$ 205,69	
0000071-0252	28/07/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA CH 901400	R\$ 0,00	R\$ 153,51	
0000071-0254	28/07/2014	PGTO VIAGEM RJ ELEICAO SISEJUFE LOURIVAL MATOS CH 901401	R\$ 0,00	R\$ 1.010,00	
0000071-0256	28/07/2014	PGTO. CIA BRAS DISTRIBUICAO CFE CH 901402	R\$ 0,00	R\$ 921,68	
0000071-0258	28/07/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE CH 901403	R\$ 0,00	R\$ 224,00	
0000071-0260	28/07/2014	CMPRA VALE TRANSPORTE N/MES CH 901404	R\$ 0,00	R\$ 2.755,20	
0000071-0262	28/07/2014	PGTO NF 91 CONTRAT VAN CH 901405	R\$ 0,00	R\$ 343,00	
0000071-0264	28/07/2014	PGTO NF 382ACS ASSES EM REC HUMANOS E CONTAB CH 901406	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00	
0000071-0266	28/07/2014	PGTO FERIAS REGINALDO BATISTA CH 901407	R\$ 0,00	R\$ 890,07	
0000071-0268	28/07/2014	PGTO DESP ALIM/TRANSLADO RJ DENISE CARNEIRO CH 901411	R\$ 0,00	R\$ 410,00	
0000071-0270	28/07/2014	PGTO PASSAGEM LOURIVAL MATOS RJ ELEIÇÃO SISEJUFE CH 901412	R\$ 0,00	R\$ 1.340,22	
0000071-0272	28/07/2014	PGTO INSS PARC 37/40 DARF 1233 JUN-14 CFE CH 901409	R\$ 0,00	R\$ 1.563,10	
0000071-0278	28/07/2014	PGTO TFF 2014 CH 901408	R\$ 0,00	R\$ 610,15	
0000071-0280	28/07/2014	PGTO FAT 128FR VIAGENS E TURISMO CFE CH 901414	R\$ 0,00	R\$ 276,55	
0000071-0282	28/07/2014	PGTO TX EXTRAT(ITIV) CFE COMPROV CH 901415	R\$ 0,00	R\$ 2.195,55	R\$ 19.792,81
0000076-0075	29/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA	R\$ 273,47	R\$ 0,00	
0000071-0297	29/07/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL JUL/14 CFE CH 901417	R\$ 0,00	R\$ 228,11	
0000071-0299	29/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESP NOGUEIRA ADVOGADOS CFE CH 901418	R\$ 0,00	R\$ 363,30	
0000071-0308	29/07/2014	PGTO NF 143 TELL INFORMATICA CH 901413	R\$ 0,00	R\$ 144,75	R\$ 19.330,12
0000076-0032	30/07/2014	PGTO NF 26201545 COELBA JUL/14 SL 106 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 28,75	R\$ 19.301,37
0000076-0034	31/07/2014	PGTO NF 26548010 COELBA JUL/14 SL 109 CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 114,03	
0000076-0077	31/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - PABLO REGIS DE CHAMUSA	R\$ 637,00	R\$ 0,00	R\$ 19.824,34
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 186.517,66	R\$ 256.017,15	

<b>NOME DA CONTA :</b> APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 860,21		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000085-0025	07/07/2014	VLR JUROS	R\$ 4,30	R\$ 0,00	
0000085-0027	07/07/2014	VLR REAJ MON BC	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 864,77
0000085-0004	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 854,74	R\$ 10,03
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4,56	R\$ 854,74	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0007

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 - 104930-5		5 D	R\$ 889,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0004	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 13.962,00	R\$ 0,00	R\$ 14.851,01
0000074-0020	07/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 6.159,00	R\$ 0,00	
0000074-0025	07/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 0,00	R\$ 18.505,67	
0000074-0056	07/07/2014	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 2,94	R\$ 0,00	
0000074-0058	07/07/2014	VLR REF REAJ MON BC N/ DATA	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 2.507,46
0000074-0060	17/07/2014	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 1,51	R\$ 0,00	
0000074-0062	17/07/2014	VLR REF REAJ MON BC N/ DATA	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 2.509,19
0000085-0002	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 303,57	
0000085-0020	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 283,60	R\$ 1.922,02
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 20.125,85	R\$ 19.092,84	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8		5 D	R\$ 3.848,13		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000073-0005	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 1.227,39	R\$ 0,00	
0000073-0018	01/07/2014	VLR IRRF N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 6,51	
0000073-0021	01/07/2014	VLR REAJ MON N/ DATA	R\$ 2,67	R\$ 0,00	
0000073-0025	01/07/2014	VLR JUROS N/ DATA	R\$ 26,27	R\$ 0,00	R\$ 5.097,95
0000073-0010	07/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.897,95
0000073-0020	08/07/2014	VLR IRRF N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 7,80	
0000073-0023	08/07/2014	VLR REAJ MON N/ DATA	R\$ 3,17	R\$ 0,00	
0000073-0027	08/07/2014	VLR JUROS N/ DATA	R\$ 31,54	R\$ 0,00	R\$ 3.924,86
0000073-0012	22/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 3.923,36
0000073-0014	25/07/2014	RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 3.881,36
0000085-0016	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 2.099,53	
0000085-0018	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 1.748,60	R\$ 33,23
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.291,04	R\$ 5.105,94	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 374,19		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000085-0010	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 160,40	
0000085-0012	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 213,79	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 374,19	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 19,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000072-0013	01/07/2014	TRANSFERENCIA N/ DATA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,24
0000072-0012	04/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 2.511,34
0000072-0006	07/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 711,34
0000072-0008	15/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 0,00	R\$ 510,20	R\$ 201,14
0000072-0010	21/07/2014	RESGATE POUPANCA	R\$ 0,00	R\$ 70,10	R\$ 131,04
0000085-0014	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 19,24	R\$ 111,80
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.500,00	R\$ 2.407,44	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 41.858,09		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0008

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0002	10/07/2014	TRANSF C POUP X CC N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 23.922,68	R\$ 17.935,41
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 23.922,68	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)</b>			4 D			
01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF			5 D	<b>SALDO ANTERIOR : R\$ 99.210,83</b>		
0000076-0043	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FL CELETISTA JUL/14 JF	R\$ 14,83	R\$ 0,00		
0000076-0046	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FL CELETISTA JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 14,83		
0000076-0047	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES P CIVIL JUL/14 JF	R\$ 18,52	R\$ 0,00		
0000076-0050	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES P CIVIL JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 18,52		
0000072-0051	21/07/2014	VLR MENSALIDADE JF RONDONIA JUL-14 - ALESSANDO A SILVA	R\$ 70,40	R\$ 0,00		
0000072-0054	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUL-14 JF RONDONIA ALESSANDO A SILVA	R\$ 0,00	R\$ 70,40	R\$ 99.210,83	
0000072-0027	22/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 75,81	R\$ 0,00		
0000072-0042	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 75,81		
0000076-0051	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES CELETISTAS JUL/14 JF	R\$ 2.683,30	R\$ 0,00		
0000076-0054	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES CELETISTAS JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 2.683,30		
0000076-0055	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES ATIVOS JUL/14 JF	R\$ 33.019,16	R\$ 0,00	R\$ 132.229,99	
0000072-0029	23/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 148,45	R\$ 0,00		
0000072-0044	23/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 148,45	R\$ 132.229,99	
0000072-0031	24/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 39,26	R\$ 0,00		
0000072-0046	24/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 JF (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 39,26	R\$ 132.229,99	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 36.069,73	R\$ 3.050,57		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)</b>			4 D			
01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM			5 D	<b>SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00</b>		
0000072-0023	22/07/2014	VLR MENSALIDADES STM JUL/14	R\$ 333,23	R\$ 0,00		
0000072-0025	22/07/2014	VLR MENSALIDADES STM JUL/14	R\$ 165,60	R\$ 0,00		
0000072-0038	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 STM	R\$ 0,00	R\$ 333,23		
0000072-0040	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JUL/14 STM	R\$ 0,00	R\$ 165,60	R\$ 0,00	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 498,83	R\$ 498,83		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)</b>			4 D			
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE			5 D	<b>SALDO ANTERIOR : R\$ 143,65</b>		
0000072-0019	11/07/2014	VLR MENSALIDADE TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 6,82	R\$ 0,00		
0000072-0034	11/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 6,82	R\$ 143,65	
0000076-0036	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FOLHA NORMAL JUL/14	R\$ 273,29	R\$ 0,00		
0000076-0038	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FOLHA NORMAL JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 273,29		
0000076-0040	21/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE FL SUPLEM 05 VERA LUCIA JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 93,99		
0000076-0041	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADE FL SUPLEM 05 VERA LUCIA JUL/14	R\$ 93,99	R\$ 0,00	R\$ 143,65	
0000076-0057	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES TRE INATIVOS JUL/14	R\$ 9.631,77	R\$ 0,00		
0000076-0060	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE INATIVOS JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 9.631,77		
0000076-0062	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 41.130,20		
0000076-0063	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES TRE JUL/14 ATIVOS	R\$ 41.130,20	R\$ 0,00	R\$ 143,65	
0000072-0047	24/07/2014	VLR MENSALIDADES JUL/14 TRE (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 73,37	R\$ 0,00		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0009

0000072-0036	24/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 73,37	R\$ 143,65
--------------	------------	---	----------	-----------	------------

**TOTAIS =** R\$ 51.209,44 R\$ 51.209,44

<b>NOME DA CONTA :</b> SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D			
01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000076-0065	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FOLHAO JUL/14 TRT	R\$ 92.829,59	R\$ 0,00	
0000076-0068	22/07/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES FOLHAO JUL/14 TRT	R\$ 0,00	R\$ 92.829,59	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 92.829,59	R\$ 92.829,59	

<b>NOME DA CONTA :</b> ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D			
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 1.412,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0006	04/07/2014	BAIXA ADTO NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 0,00	R\$ 1.412,56	R\$ 0,00
0000071-0255	28/07/2014	PGTO. CIA BRAS DISTRIBUICAO CFE CH 901402	R\$ 921,68	R\$ 0,00	R\$ 921,68
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 921,68	R\$ 1.412,56	

<b>NOME DA CONTA :</b> ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D			
01379-1 DANIEL O CANEDO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0303	22/07/2014	PGTO ADTO DANIEL O CANEDO CFE CH 901368	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 150,00	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D			
01292-8 MARCELE NUNES CORSINI		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 120,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0014	18/07/2014	BAIXA ADTO FATURA 18250 MARCELE NUNES CORSINI	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 120,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> OUTROS CREDITOS		4 D			
01303-3 CONVENIO PROMEDICA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 81.268,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0001	01/07/2014	VLR REF NF 17577 PROMEDICA	R\$ 22.136,40	R\$ 0,00	
0000074-0007	01/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA REF CH 900020	R\$ 0,00	R\$ 450,60	
0000074-0016	01/07/2014	DEVOLUCAO CH 900020 - PETRUCIO DE LIMA	R\$ 450,60	R\$ 0,00	
0000074-0055	01/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 6.101,80	R\$ 97.302,86
0000074-0015	03/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - REF CH 128 IDINETE	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 97.152,86
0000074-0027	21/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 75,00	
0000074-0029	21/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 96.852,86
0000074-0031	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 223,60	
0000074-0033	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - TRE	R\$ 0,00	R\$ 10.333,20	
0000074-0035	22/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA - TRE	R\$ 0,00	R\$ 675,00	R\$ 85.621,06
0000074-0037	25/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 7.006,40	R\$ 78.614,66
0000074-0045	28/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 458,00	R\$ 78.156,66
0000074-0039	29/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 450,60	
0000074-0051	29/07/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 894,40	R\$ 76.811,66
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 22.587,00	R\$ 27.043,60	

<b>NOME DA CONTA :</b> OUTROS CREDITOS		4 D			
01375-2 EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0057	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ANTONIO MARCOS PINTO SANTOS CFE CH 901322	R\$ 1.832,80	R\$ 0,00	
0000071-0061	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ELENITA DE SOUZA FARIAS CFE CH 901323	R\$ 446,09	R\$ 0,00	
0000071-0063	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A GILTHON BARRETO RODRIGUES CFE CH 901324	R\$ 596,65	R\$ 0,00	
0000071-0065	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A IRLANDA CRISTINA TEIXEIRA PASSOS CFE CH 901325	R\$ 181,74	R\$ 0,00	



# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0010

0000071-0067	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A JOSE ALBERTO RIBEIRO NEVES CFE CH 901326	R\$ 9.247,53	R\$ 0,00	
0000071-0069	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCUS FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA CFE CH 901328	R\$ 425,13	R\$ 0,00	
0000071-0071	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ANA PAULA SANTOS SOUZA CFE CH 901330	R\$ 227,17	R\$ 0,00	
0000071-0073	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA CFE CH 901332	R\$ 273,47	R\$ 0,00	
0000071-0075	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCIO DE SOUZA SANTOS CFE CH 901336	R\$ 219,98	R\$ 0,00	
0000071-0077	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS CFE CH 901337	R\$ 3.071,12	R\$ 0,00	
0000071-0079	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A MARIANA BISPO DA SILVA CFE CH 901338	R\$ 194,34	R\$ 0,00	
0000071-0081	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A ROMEU DA SILVA JUNIOR CFE CH 901340	R\$ 820,86	R\$ 0,00	
0000071-0083	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A SUSANE DE OLIVEIRA LUZ CFE CH 901342	R\$ 231,52	R\$ 0,00	
0000071-0085	09/07/2014	PGTO EMPRESTIMO A PABLO REGIS DE CHAMUSA CFE CH 901343	R\$ 636,85	R\$ 0,00	R\$ 18.405,25
0000084-0008	21/07/2014	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS CFE CH 901337	R\$ 0,00	R\$ 3.071,12	R\$ 15.334,13
0000071-0060	23/07/2014	VRL REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO P/ ANTONIO MARCOS PINTO SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.832,80	
0000076-0070	23/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - SUSANE DE OLIVEIRA LUZ	R\$ 0,00	R\$ 231,52	R\$ 13.269,81
0000076-0072	25/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - JOSE ALBERTO RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 9.247,53	R\$ 4.022,28
0000076-0074	28/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - MARIANA BISPO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 194,34	R\$ 3.827,94
0000076-0076	29/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 273,47	R\$ 3.554,47
0000076-0078	31/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - PABLO REGIS DE CHAMUSA	R\$ 0,00	R\$ 637,00	R\$ 2.917,47
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 18.405,25	R\$ 15.487,78	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS		5 D	R\$ 4.128,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0265	28/07/2014	PGTO FERIAS REGINALDO BATISTA CH 901407	R\$ 890,07	R\$ 0,00	R\$ 5.018,54
0000084-0096	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.716,03	R\$ 2.302,51
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 890,07	R\$ 2.716,03	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00017-8 ADIANTO SALARIOS		5 D	R\$ 33,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0160	10/07/2014	PGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO JUL-14 CFE CH 860129	R\$ 807,02	R\$ 0,00	R\$ 841,00
0000071-0140	14/07/2014	PGTO ADTO SAL JUL/14 CFE CH 901360	R\$ 3.010,58	R\$ 0,00	R\$ 3.851,58
0000071-0151	15/07/2014	PGTO ADTO SAL JUL/14 JOSEMEIRE CERQUEIRA CFE CH 901365	R\$ 307,02	R\$ 0,00	R\$ 4.158,60
0000084-0098	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 4.158,61	(R\$ 0,01)
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4.124,62	R\$ 4.158,61	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00959-7 CONSIGNACAO		5 D	R\$ 5.594,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0222	22/07/2014	PGTO CONSIGNACAO DOS FUNCIONARIOS CFE CH 901386	R\$ 4.923,92	R\$ 0,00	R\$ 10.518,71
0000084-0105	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 4.923,92	R\$ 5.594,79

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0011

TOTAIS = R\$ 4.923,92 R\$ 4.923,92

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01339-6 IPTU		5 D	R\$ 92,17		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0012	31/07/2014	APROPRIAÇÃO IPTU 2014 ITABUNA COTA 5/10 N/MES	R\$ 0,00	R\$ 15,36	R\$ 76,81
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 15,36	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01163-0 IPVA		5 D	R\$ 502,89		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0014	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 7,73	
0000084-0016	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 68,36	
0000084-0018	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 419,07
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 83,82	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01257-9 SEGURO C INCENDIO		5 D	R\$ 461,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0022	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 10/12 SEGURO INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 153,92	R\$ 307,83
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 153,92	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01267-5 SEGURO DE VEICULOS		5 D	R\$ 3.289,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0020	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 4/12 SEGURO VEICULO	R\$ 0,00	R\$ 222,24	
0000084-0024	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 7/12 SEGURO DOBLO	R\$ 0,00	R\$ 214,80	R\$ 2.851,96
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 437,04	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01216-6 TFF		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0275	28/07/2014	VLR REF TFF 2014	R\$ 610,15	R\$ 0,00	R\$ 610,15
0000084-0010	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 1 A 7 TFF 2014	R\$ 0,00	R\$ 355,92	R\$ 254,23
TOTAIS =			R\$ 610,15	R\$ 355,92	

NOME DA CONTA : BLOQUEIOS JUDICIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01374-5 BLOQUEIOS JUDICIAIS		5 D	R\$ 19.599,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000085-0022	18/07/2014	PGTO PARC 1/3 ACORDO JUDICIAL MAXWEEL M DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.599,76
0000073-0016	28/07/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 722,26	
0000074-0047	28/07/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 0,00	R\$ 18.877,50	
0000085-0001	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 303,57	R\$ 0,00	
0000085-0003	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 854,74	R\$ 0,00	
0000085-0005	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 722,26	R\$ 0,00	
0000085-0007	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 18.877,50	R\$ 0,00	
0000085-0009	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 160,40	R\$ 0,00	
0000085-0011	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 213,79	R\$ 0,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0012

0000085-0013	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 19,24	R\$ 0,00	
0000085-0015	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 2.099,53	R\$ 0,00	
0000085-0017	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 1.748,60	R\$ 0,00	
0000085-0019	28/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - AUTOR MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS	R\$ 283,60	R\$ 0,00	R\$ 15.283,23
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 25.283,23	R\$ 29.599,76	

<b>NOME DA CONTA :</b> IMOVEIS		4 D			
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 417.972,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0017	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	R\$ 423.213,61
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	

<b>NOME DA CONTA :</b> INSTALACOES		4 D			
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 60.069,87		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0001	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 504,65	R\$ 60.574,52
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 504,65	

<b>NOME DA CONTA :</b> EQUIPAMENTOS INFORMATICA		4 D			
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 41.434,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0007	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 216,98	R\$ 41.651,56
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 216,98	

<b>NOME DA CONTA :</b> MOVEIS E UTENSILIOS		4 D			
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 87.601,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0003	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 477,78	R\$ 88.079,72
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 477,78	

<b>NOME DA CONTA :</b> VEICULOS		4 D			
00063-0 VEICULOS DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 57.979,85		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0005	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 932,98	R\$ 58.912,83
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 932,98	

<b>NOME DA CONTA :</b> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00665-8 APARELHOS DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 25.671,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0009	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 120,58	R\$ 25.791,84
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 120,58	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0013

<b>NOME DA CONTA :</b> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 6.758,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0011	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 6.797,78
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 38,98	

<b>NOME DA CONTA :</b> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 7.304,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0013	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 60,24	R\$ 7.364,28
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 60,24	

<b>NOME DA CONTA :</b> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 14.668,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0015	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 0,00	R\$ 299,07	R\$ 14.967,86
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 299,07	

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01370-6 ACS ASSESSORIA EM RH CONTABILIDADE E SERVICOS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0039	24/07/2014	VLR REF NF 382 ACS ASSES REC HUMANOS CONTAB E SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00	R\$ 3.438,00
0000071-0263	28/07/2014	PGTO NF 382ACS ASSES EM REC HUMANOS E CONTAB CH 901406	R\$ 3.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.438,00	R\$ 3.438,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0043	01/07/2014	VLR REF NF 791 ANTONIOC FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 340,23	R\$ 340,60
0000071-0005	03/07/2014	PGTO NF 791 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 901316	R\$ 340,23	R\$ 0,00	R\$ 0,37
0000071-0210	22/07/2014	PGTO NF 905 ANTONIO C FREITAS CH 904380	R\$ 58,33	R\$ 0,00	(R\$ 57,96)
0000083-0020	28/07/2014	VLR REF NF 905 ANTONIO C FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 58,33	R\$ 0,37
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 398,56	R\$ 398,56	

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0315	01/07/2014	VLR REF NF 237020 ATAC DO PAPEL	R\$ 0,00	R\$ 239,18	R\$ 239,18
0000071-0001	03/07/2014	PGTO NF 237020 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 901313	R\$ 239,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000071-0087	09/07/2014	PGTO NF 238702 ATACADAO DO APEL CFE CH 901344	R\$ 248,99	R\$ 0,00	(R\$ 248,99)
0000071-0131	10/07/2014	PGTO NF 238701 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 901359	R\$ 57,86	R\$ 0,00	(R\$ 306,85)
0000071-0317	11/07/2014	VLR REF NF 238702 ATAC DO PAPEL	R\$ 0,00	R\$ 248,99	
0000071-0319	11/07/2014	VLR REF NF 238701 ATAC DO PAPEL	R\$ 0,00	R\$ 57,86	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 546,03	R\$ 546,03	

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01142-0 ATLAS PAPELARIA LTDA		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0013	08/07/2014	VLR REF NF 151642 ATLAS PAPELARIA	R\$ 0,00	R\$ 301,85	R\$ 301,85
0000071-0217	22/07/2014	PGTO NF 151642 ATLAS PAPELARIA CH 901383	R\$ 301,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 301,85	R\$ 301,85	

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01355-0 BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 666,74		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0014

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0201	22/07/2014	PGTO PARC 4/4 BRADESCO SEGURO - STRADA ADVENTURE CFE CH 901377	R\$ 666,72	R\$ 0,00	R\$ 0,02
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 666,72	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0008	21/07/2014	VLR REF NF 33 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 4.215,40	R\$ 4.215,40
0000021-0081	22/07/2014	PGTO NF 33 CASSEL RUZZARIN CH 901370	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4.215,40	R\$ 4.215,40	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000021-0085	15/07/2014	VLR REF NF 731 CENTRAL DAS BATERIAS	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
0000071-0163	22/07/2014	PGTO NF 731 CENTRAL DAS BATERIAS CFE CH 901366	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 290,00	R\$ 290,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0004	04/07/2014	VLR REF NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 0,00	R\$ 1.412,56	
0000075-0005	04/07/2014	BAIXA ADTO NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 1.412,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.412,56	R\$ 1.412,56	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 512,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0228	22/07/2014	PGTO NF 706 CLORALMIX CH 901389	R\$ 512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 512,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 7,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0002	21/07/2014	VLR REF NF 85 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 343,00	R\$ 350,00
0000071-0236	22/07/2014	PGTO NF 85 CONTRAT VAN CH 901393	R\$ 343,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
0000083-0036	25/07/2014	VLR REF NF 91 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 343,00	R\$ 350,00
0000071-0261	28/07/2014	PGTO NF 91 CONTRAT VAN CH 901405	R\$ 343,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 686,00	R\$ 686,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			(R\$ 6,50)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0008	16/07/2014	VLR REF NF 11 DERMEVAL VALVERDE	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	R\$ 1.463,50
0000071-0232	22/07/2014	PGTO NF 11 DERMAVAL VALVERDE CH 901391	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	(R\$ 6,50)
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
		4 C			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0031	15/07/2014	VLR REF NF 797 DLB SERV AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 707,75	
0000083-0034	15/07/2014	VLR REF NF 3862 DLB SERV. AUTOMOTIVOS LTAD	R\$ 0,00	R\$ 2.167,48	R\$ 2.875,23
0000071-0192	22/07/2014	PGTO NF 797 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 901373	R\$ 707,75	R\$ 0,00	
0000071-0193	22/07/2014	PGTO NF 3862 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 901373	R\$ 2.167,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.875,23	R\$ 2.875,23	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0015

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 0,00
01173-7 E. DOS SANTOS GONÇALVES MAT ESC LIMP - LIMPEC			5 C			
0000083-0015		09/07/2014	VLR REF NF 11793 LIMPEC	R\$ 0,00	R\$ 163,06	R\$ 163,06
0000071-0215		22/07/2014	PGTO NF 11793 LMPEC CH 901384	R\$ 163,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS =				R\$ 163,06	R\$ 163,06	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 541,49
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME			5 C			
0000083-0017		14/07/2014	VLR REF NF 1395 ELITE TAXI	R\$ 0,00	R\$ 257,98	R\$ 799,47
0000071-0219		22/07/2014	PGTO NF 1395 ELITE TAXI CH 901382	R\$ 257,98	R\$ 0,00	R\$ 541,49
TOTALS =				R\$ 257,98	R\$ 257,98	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 0,00
01347-8 GEISE DOS SANTOS LISBOA			5 C			
0000071-0055		04/07/2014	PGTO NF 6 GEISE DOS SANTOS LISBOA CFE CH 901297	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.000,00)
0000071-0321		07/07/2014	VLR REF NF 6 GEISE S LISBOA (BANDA DE FANFARRA)	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
TOTALS =				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 0,00
01252-2 HOTEL NACIONAL S/A			5 C			
0000071-0323		01/07/2014	VLR REF NF 3089 HOTEL NACIONAL(DIARIAS DENISE CARNEIRO)	R\$ 0,00	R\$ 242,00	
0000071-0325		01/07/2014	VLR REF NF 6443 HOTEL NACIONAL(DIARIAS ANTONIO ROCHA)	R\$ 0,00	R\$ 275,00	
0000071-0327		01/07/2014	VLR REF NF 6458 HOTEL NACIONAL(DIARIAS SUELY PASSOA)	R\$ 0,00	R\$ 517,00	R\$ 1.034,00
0000071-0041		03/07/2014	PGTO NF 3089 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 242,00	R\$ 0,00	
0000071-0043		03/07/2014	PGTO NF 6443 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 275,00	R\$ 0,00	
0000071-0045		03/07/2014	PGTO NF 6458 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 517,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000083-0023		06/07/2014	VLR REF NF 10097 HOITEL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 328,90	
0000083-0025		06/07/2014	VLR REF NF 10096 HOTEL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 379,50	
0000083-0027		06/07/2014	VLR REF NF 10095 HOTEL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 328,90	R\$ 1.037,30
0000083-0029		07/07/2014	VLR REF NF 10128 HOTEL NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 657,80	R\$ 1.695,10
0000071-0203		22/07/2014	PGTO NF 10128 HOTEL NACIONAL CH 901378	R\$ 657,80	R\$ 0,00	
0000071-0205		22/07/2014	PGTO NF 10097 HOTEL NACIONAL CH 901379	R\$ 328,90	R\$ 0,00	
0000071-0207		22/07/2014	PGTO NF 10096 HOTEL NACIONAL CH 901379	R\$ 379,50	R\$ 0,00	
0000071-0208		22/07/2014	PGTO NF 10095 HOTEL NACIONAL CH 901379	R\$ 328,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS =				R\$ 2.729,10	R\$ 2.729,10	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 863,55
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME			5 C			
0000071-0009		03/07/2014	PGTO NF 111 IPNET SISTEMAS E SERVICOS CFE CH 901318	R\$ 863,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS =				R\$ 863,55	R\$ 0,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 0,00
01291-0 MARCIELE NUNES CORSINI			5 C			
0000075-0012		18/07/2014	VLR REF NF 34 MARCIELE NUNES CORSINI - FATURA 18250	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
0000075-0013		18/07/2014	BAIXA ADTO NF 34 - FATURA 18250 MARCIELE NUNES CORSINI	R\$ 120,00	R\$ 0,00	
0000075-0016		18/07/2014	VLR REF NF 35 MARCIELE NUNES CORSINI	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
0000071-0230		22/07/2014	PGTO NF 35 MARCIELE NUNES CH 901390	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS =				R\$ 600,00	R\$ 600,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS			4 C	SALDO ANTERIOR :		R\$ 8,00
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA			5 C			

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:22

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0016

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0010	01/07/2014	VLR REF NF 172 NOGUEIRA REIS DULTA & CAMINHA	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.308,00
0000071-0188	22/07/2014	PGTO NF 172 NOGUEIRA REIS DUTRA CFE CH 901372	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS						
						R\$ 8.300,05
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0184	22/07/2014	PGTO NF 198 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CFE CH 901371	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 8.300,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA						
						R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0331	01/07/2014	VLR REF NF 285512 ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 349,37	R\$ 349,37	
0000071-0011	03/07/2014	PGTO NF 285512 ODONTO SYSTEM CFE CH 901319	R\$ 349,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 349,37	R\$ 349,37		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA						
						R\$ 3.735,94
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0007	03/07/2014	PGTO NF 126 ON-LINE CONTABILIDADE CFE CH 901317	R\$ 1.867,97	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97	
0000071-0337	30/07/2014	VLR REF NF 147 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97	R\$ 3.735,94	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.867,97	R\$ 1.867,97		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01202-0 PERONILTON DA CRUZ ASSIS						
						R\$ 3.180,00
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0238	22/07/2014	PGTO NF 32 PERONILTON ASSIS CH 901395	R\$ 3.600,50	R\$ 0,00		
0000083-0005	22/07/2014	VLR REF NF 32 PERONILTON DA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 3.600,50	R\$ 3.180,00	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.600,50	R\$ 3.600,50		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
00683-6 PROMÉDICA						
						R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000074-0003	01/07/2014	VLR REF NF 17577 PROMÉDICA	R\$ 0,00	R\$ 21.693,67	R\$ 21.693,67	
0000074-0018	07/07/2014	PGTO NF 17577 PROMÉDICA CFE DEB C/C	R\$ 21.693,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 21.693,67	R\$ 21.693,67		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
00875-5 SHOPPING BRINDES LTDA						
						R\$ 474,49
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0199	22/07/2014	PGTO PARC 4/6 NF 7711 SHOPPING BRINDES CH 901376	R\$ 158,17	R\$ 0,00	R\$ 316,32	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 158,17	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA						
						R\$ 279,30
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0100	10/07/2014	PGTO NF 67 SOLAR DAS FLORES CFE CH 901351	R\$ 143,64	R\$ 0,00		
0000071-0334	10/07/2014	VLR REF NF 67 SOLAR DAS FLORES	R\$ 0,00	R\$ 143,64	R\$ 279,30	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 143,64	R\$ 143,64		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FORNECEDORES NACIONAIS						
01183-3 TELL INFORMATICA COM SERV LTDA						
						(R\$ 3,07)
						SALDO ANTERIOR :
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0306	24/07/2014	VLR REF NF 143 TELL INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 144,75	R\$ 141,68	
0000071-0307	29/07/2014	PGTO NF 143 TELL INFORMATICA CH 901413	R\$ 144,75	R\$ 0,00	(R\$ 3,07)	
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 144,75	R\$ 144,75		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0017

<b>NOME DA CONTA :</b> FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01162-3 VIACAO AGUIA BRANCA		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 617,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0003	03/07/2014	PGTO NF 747 VIACAO AGUIA BRANCA CFE CH 901315	R\$ 617,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 617,50	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C			
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 739,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0245	28/07/2014	PGTO SALARIOS JUL-14 CH 901397	R\$ 9.400,81	R\$ 0,00	
0000071-0247	28/07/2014	PGTO SALARIOS JUL-14 CH 901398	R\$ 25.195,30	R\$ 0,00	(R\$ 33.856,61)
0000084-0100	31/07/2014	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 34.596,11	R\$ 739,50
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 34.596,11	R\$ 34.596,11	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00367-6 FGTS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 7.560,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0155	07/07/2014	PGTO FGTS MAI/14 CFE CH 901298	R\$ 2.989,84	R\$ 0,00	
0000071-0158	07/07/2014	PGTO FGTS JUN/14 CFE CH 901299	R\$ 4.570,51	R\$ 0,00	R\$ 0,27
0000084-0044	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 433,43	
0000084-0069	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.745,25	
0000084-0092	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 76,70	
0000084-0112	31/07/2014	TRANSF P/RECOLH N/MES	R\$ 0,00	R\$ 214,47	R\$ 3.470,12
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 7.560,35	R\$ 3.469,85	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00368-3 INSS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 15.995,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0240	22/07/2014	PGTO INSS JUN-14 CH 901396	R\$ 14.407,75	R\$ 0,00	R\$ 1.591,87
0000084-0042	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.284,03	
0000084-0067	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 8.132,80	
0000084-0090	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 227,21	
0000084-0097	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 4.182,32	
0000084-0103	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 73,98	R\$ 0,00	
0000084-0104	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES SAL MATERN	R\$ 805,94	R\$ 0,00	
0000084-0110	31/07/2014	TRANSF P/RECOLH N/MES	R\$ 0,00	R\$ 635,36	
0000084-0115	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 160,00	
0000084-0116	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 88,00	R\$ 15.421,67
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 15.287,67	R\$ 14.709,72	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 428,68		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0096	10/07/2014	PGTO IRRF FOLHA JUN/14 CFE CH 901348	R\$ 501,89	R\$ 0,00	(R\$ 73,21)
0000084-0099	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 519,91	R\$ 446,70
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 501,89	R\$ 519,91	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 250,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0027	03/07/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL JUN/14 CFE CH 901287	R\$ 229,77	R\$ 0,00	R\$ 21,21
0000071-0296	29/07/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL JUL/14 CFE CH 901417	R\$ 228,11	R\$ 0,00	(R\$ 206,90)
0000084-0101	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 228,11	R\$ 21,21
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 457,88	R\$ 228,11	

<b>NOME DA CONTA :</b> TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 939,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0187	22/07/2014	VLR REF CSRF NF 198 NSA COGUEIRA E SAMPAIO	R\$ 0,00	R\$ 385,95	R\$ 1.325,91
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 385,95	



# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0018

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708		5 C	R\$ 408,15		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0092	10/07/2014	PGTO IRRF PJ JUN/14 CFE CH 901345	R\$ 312,23	R\$ 0,00	R\$ 95,92
0000071-0186	22/07/2014	VLR REF IRRF NF 198 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO	R\$ 0,00	R\$ 124,50	
0000071-0190	22/07/2014	VLR REF IRRF NF 172 NOGUEIRA RES DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 124,50	
0000021-0083	22/07/2014	VLR REF IRRF NF 33 CASSEL E RUZARIN	R\$ 0,00	R\$ 63,23	R\$ 408,15
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 312,23	R\$ 312,23	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER		5 C	R\$ 2.239,11		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0002	01/07/2014	VLR ISS RETIDO NF 17577 PROMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 442,73	
0000083-0044	01/07/2014	VLR REF ISS NF 791ANTONIO C FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 9,77	
0000071-0332	01/07/2014	VLR REF ISS NF 285512 ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 7,13	R\$ 2.698,74
0000071-0035	03/07/2014	PGTO ISS (PRESTADORES DE SERVICOS) JUN/14 CFE CH 901291	R\$ 718,77	R\$ 0,00	
0000071-0037	03/07/2014	PGTO ISS JUN/14 (AUTONOMOS) CFE CH 901292	R\$ 72,01	R\$ 0,00	R\$ 1.907,96
0000071-0335	10/07/2014	VLR REF ISS NF 67 SOLAR DAS FLORES	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 1.915,52
0000083-0018	14/07/2014	VLR REF ISS NF 1395 ELITE TAXI	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 1.927,14
0000083-0032	15/07/2014	VLR REF ISS NF 797 DLB SERV AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 37,25	R\$ 1.964,39
0000083-0009	16/07/2014	VLR REF ISS NF 11 DERMEVAL VALVERDE	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 1.994,39
0000083-0003	21/07/2014	VLR REF ISS NF 85 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 2.001,39
0000083-0006	22/07/2014	VLR REF ISS NF 32 PERONILTON SILVA	R\$ 0,00	R\$ 189,50	R\$ 2.190,89
0000083-0040	24/07/2014	VLR REF ISS NF 382 ACS ASSES REC HUMANOS E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 108,00	
0000083-0041	24/07/2014	VLR REF ISS NF 331 ACS ASSES REC HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 54,00	
0000071-0309	24/07/2014	VLR REF ISS NF 143 TELL INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5,25	R\$ 2.358,14
0000083-0037	25/07/2014	VLR REF ISS NF 91 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 2.365,14
0000083-0021	28/07/2014	VLR REF NF 905 ANTONIO C FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 2.366,81
0000071-0338	30/07/2014	VLR REF ISS NF 147 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 53,61	R\$ 2.420,42
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 790,78	R\$ 972,09	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00113-4 PIS S/FOLHA		5 C	R\$ 454,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0224	22/07/2014	PGTO PIS JUN-14 CH 901387	R\$ 454,79	R\$ 0,00	R\$ 0,01
0000084-0119	31/07/2014	PIS S/FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 433,84	R\$ 433,85
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 454,79	R\$ 433,84	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00914-5 RETENCOES LEI 10.833		5 C	R\$ 772,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0098	10/07/2014	PGTO CSRF 2a. QUINZENA JUN/14 CFE CH 901349	R\$ 771,90	R\$ 0,00	R\$ 0,93
0000071-0191	22/07/2014	VLR REF CSRF NF 172 NOGUEIRA REIS E DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 385,95	R\$ 386,88
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 771,90	R\$ 385,95	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01217-3 TFF		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0276	28/07/2014	VLR REF TFF 2014	R\$ 0,00	R\$ 610,15	
0000071-0277	28/07/2014	PGTO TFF 2014 CH 901408	R\$ 610,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 610,15	R\$ 610,15	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR		5 C	R\$ 105,36		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0021	03/07/2014	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA PATROCINIO CORAL JUN/14 CFE CH 901284	R\$ 712,00	R\$ 0,00	(R\$ 606,64)
0000084-0117	31/07/2014	LIQUIDO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 712,00	R\$ 105,36
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 712,00	R\$ 712,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0019

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00690-0 PENSÃO ALIMENTICIA		5 C	R\$ 371,21		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0249	28/07/2014	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CH 901399	R\$ 205,69	R\$ 0,00	
0000071-0251	28/07/2014	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CH 901400	R\$ 153,51	R\$ 0,00	R\$ 12,01
0000084-0106	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 359,20	R\$ 371,21
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 359,20	R\$ 359,20	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01382-7 PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000085-0021	18/07/2014	PGTO PARC 1/3 ACORDO JUDICIAL MAXWEEL M DOS ANJOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
0000085-0024	18/07/2014	VLR REF ACORDO JUDICIAL MAXWEEL X SINDJUFE CF ALVARÁ PROC 7739312008.05.0001	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 14.000,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 10.000,00	R\$ 24.000,00	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	R\$ 17.266,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0030	31/07/2014	PROVISÃO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 520,52	
0000084-0055	31/07/2014	PROVISÃO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 2.668,80	
0000084-0078	31/07/2014	PROVISÃO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 79,89	R\$ 20.537,97
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 3.269,21	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	R\$ 4.189,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0032	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 123,36	
0000084-0034	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/13° SAL.	R\$ 0,00	R\$ 41,64	
0000084-0057	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 632,51	
0000084-0059	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/13° SAL.	R\$ 0,00	R\$ 213,50	
0000084-0080	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 18,93	
0000084-0082	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/13° SAL.	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 5.225,67
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 1.036,33	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	R\$ 18.709,17		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0038	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 147,02	
0000084-0040	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 49,63	
0000084-0063	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 839,41	
0000084-0065	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 283,34	
0000084-0086	31/07/2014	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 25,25	
0000084-0088	31/07/2014	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 8,52	
0000084-0109	31/07/2014	TRANSF P/RECOLH N/MES	R\$ 635,36	R\$ 0,00	
0000084-0111	31/07/2014	TRANSF P/RECOLH N/MES	R\$ 214,47	R\$ 0,00	R\$ 19.208,51
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 849,83	R\$ 1.353,17	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00381-5 FERIAS		5 C	R\$ 33.074,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0036	31/07/2014	PROVISÃO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 620,35	
0000084-0061	31/07/2014	PROVISÃO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 3.541,80	
0000084-0084	31/07/2014	PROVISÃO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 106,52	
0000084-0107	31/07/2014	PGTO FERIAS N/MES	R\$ 934,73	R\$ 0,00	
0000084-0108	31/07/2014	PGTO FERIAS N/MES	R\$ 2.680,85	R\$ 0,00	R\$ 33.727,40
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.615,58	R\$ 4.268,67	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIAL LEI 11941/09		5 C	R\$ 5.459,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0020

0000071-0226	22/07/2014	PGTO INSS PARC 38/40 DARF 1233 JUL/14 CFE CH 901388	R\$ 1.563,10	R\$ 0,00	
0000071-0244	22/07/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901072	R\$ 0,00	R\$ 471,17	R\$ 4.367,82
0000071-0271	28/07/2014	PGTO INSS PARC 37/40 DARF 1233 JUN-14 CFE CH 901409	R\$ 1.563,10	R\$ 0,00	
0000071-0274	28/07/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901409	R\$ 0,00	R\$ 471,17	R\$ 3.275,89
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.126,20	R\$ 942,34	

<b>NOME DA CONTA :</b> EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4 C			
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 24.859,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000069-0003	01/07/2014	TRANSFERENCIA P/ REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 24.859,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000084-0126	31/07/2014	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 26.499,32	R\$ 26.499,32
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 24.859,59	R\$ 26.499,32	

<b>NOME DA CONTA :</b> MENSALIDADES		4 C			
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 216.969,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0004	15/07/2014	RECEBIMENTO ADENILTON DAS VIRGENS JF RONDONIA JUN-14	R\$ 0,00	R\$ 109,08	R\$ 217.078,67
0000084-0006	18/07/2014	RECEBIMENTO ADENILTON DAS VIRGENS JF RONDONIA JUL-14	R\$ 0,00	R\$ 109,08	R\$ 217.187,75
0000076-0044	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FL CELETISTA JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 14,83	
0000076-0048	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES P CIVIL JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 18,52	
0000072-0052	21/07/2014	VLR MENSALIDADE JF RONDONIA JUL-14 - ALESSANDO A SILVA	R\$ 0,00	R\$ 70,40	R\$ 217.291,50
0000072-0028	22/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 75,81	
0000076-0052	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES CELETISTAS JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 2.683,30	
0000076-0056	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES ATIVOS JUL/14 JF	R\$ 0,00	R\$ 33.019,16	R\$ 253.069,77
0000072-0030	23/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 148,45	R\$ 253.218,22
0000072-0032	24/07/2014	VLR MENSALIDADES JF JUL/14 (SERVIDORES EM OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 39,26	R\$ 253.257,48
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 36.287,89	

<b>NOME DA CONTA :</b> MENSALIDADES		4 C			
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 2.686,22		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000072-0024	22/07/2014	VLR MENSALIDADES STM JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 333,23	
0000072-0026	22/07/2014	VLR MENSALIDADES STM JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 165,60	R\$ 3.185,05
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 498,83	

<b>NOME DA CONTA :</b> MENSALIDADES		4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 304.070,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000072-0020	11/07/2014	VLR MENSALIDADE TRE JUL/14 (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 6,82	R\$ 304.077,00
0000076-0035	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FOLHA NORMAL JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 273,29	
0000076-0042	21/07/2014	VLR REF MENSALIDADE FL SUPLEM 05 VERA LUCIA JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 93,99	R\$ 304.444,28
0000076-0058	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES TRE INATIVOS JUL/14	R\$ 0,00	R\$ 9.631,77	
0000076-0064	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES TRE JUL/14 ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 41.130,20	R\$ 355.206,25
0000072-0048	24/07/2014	VLR MENSALIDADES JUL/14 TRE (SERVIDORES OUTROS ESTADOS)	R\$ 0,00	R\$ 73,37	R\$ 355.279,62
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 51.209,44	

<b>NOME DA CONTA :</b> MENSALIDADES		4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT		5 C	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 580.871,69		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0124	07/07/2014	VLR MENSALIDADES MAI/JUN/JUL-14 TRT HILTON COELHO	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 581.071,69
0000076-0066	22/07/2014	VLR REF MENSALIDADES FOLHAO JUL/14 TRT	R\$ 0,00	R\$ 92.829,59	R\$ 673.901,28
0000084-0122	30/07/2014	VLR MENSALIDADE JUL-14 TRT HILTON COELHO	R\$ 0,00	R\$ 66,55	R\$ 673.967,83

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0021

TOTAIS = R\$ 0,00 R\$ 93.096,14

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920		5 C	R\$ 173,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000073-0022	01/07/2014	VLR REAJ MON N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2,67	
0000073-0026	01/07/2014	VLR JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 26,27	R\$ 202,90
0000073-0024	08/07/2014	VLR REAJ MON N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 3,17	
0000073-0028	08/07/2014	VLR JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 31,54	R\$ 237,61
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 63,65	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930		5 C	R\$ 188,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0057	07/07/2014	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2,94	
0000074-0059	07/07/2014	VLR REF REAJ MON BC N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 0,18	
0000085-0026	07/07/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 4,30	
0000085-0028	07/07/2014	VLR REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 196,43
0000074-0061	17/07/2014	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1,51	
0000074-0063	17/07/2014	VLR REF REAJ MON BC N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 198,16
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 9,41	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00428-3 13 SALARIO		5 D	R\$ 2.869,07		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0029	31/07/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 520,52	R\$ 0,00	R\$ 3.389,59
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 520,52	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	R\$ 2.831,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0026	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 1.146,48	R\$ 0,00	R\$ 3.977,81
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.146,48	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00969-3 AUX ALIMENTACAO		5 D	R\$ 15.548,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0028	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.641,01	R\$ 0,00	R\$ 18.189,02
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.641,01	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00427-6 FERIAS		5 D	R\$ 3.467,55		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0035	31/07/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 620,35	R\$ 0,00	R\$ 4.087,90
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 620,35	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00173-2 HORAS EXTRAS		5 D	R\$ 1.381,16		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0027	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 1.417,17
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 36,01	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00172-5 SALARIO		5 D	R\$ 36.245,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0025	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 4.235,34	R\$ 0,00	
0000084-0120	31/07/2014	DIFERENCA FL	R\$ 0,00	R\$ 496,66	R\$ 39.983,86
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4.235,34	R\$ 496,66	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0022

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00434-0 FGTS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 3.357,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0043	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 433,43	R\$ 0,00	R\$ 3.791,27
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 433,43	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 229,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0033	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 41,64	R\$ 0,00	R\$ 271,17
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 41,64	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 277,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0039	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 49,63	R\$ 0,00	R\$ 327,03
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 49,63	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00433-3 INSS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 9.588,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0041	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 1.284,03	R\$ 0,00	R\$ 10.872,52
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.284,03	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00824-6 INSS S/13 SALARIO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 679,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0031	31/07/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 123,36	R\$ 0,00	R\$ 803,33
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 123,36	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00825-3 INSS S/FERIAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 821,81		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0037	31/07/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 147,02	R\$ 0,00	R\$ 968,83
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 147,02	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> BENEFICIOS		4 D			
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 14.086,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0328	01/07/2014	VLR REF NF 285512 ODONTO SYSTEM	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 14.098,40
0000071-0051	04/07/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE JUL/14 CFE CH 901296	R\$ 4.325,76	R\$ 0,00	R\$ 18.424,16
0000084-0047	31/07/2014	REEMB ASSIST MEDICA	R\$ 853,15	R\$ 0,00	
0000084-0048	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.117,85	R\$ 18.159,46
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 5.190,41	R\$ 1.117,85	

<b>NOME DA CONTA :</b> BENEFICIOS		4 D			
00437-2 VALE TRANSPORTE		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 3.496,05		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0045	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 96,78	R\$ 3.399,27
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 0,00	R\$ 96,78	

<b>NOME DA CONTA :</b> SERVICOS PRESTADOS		4 D			
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 16.219,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0305	24/07/2014	VLR REF NF 143 TELL INFORMATICA LTDA	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 16.369,44
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 150,00	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00725-8 AGUA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 14.607,16		

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0023

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0153	07/07/2014	PGTO EMBASA JUL/14 CFE CH 901300	R\$ 1.350,89	R\$ 0,00	R\$ 15.958,05
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.350,89	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00713-7 DIVERSOS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 2.913,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0220	22/07/2014	PGTO NF 1837 CARMINHA FLORICULTURA CH 901385	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 3.033,78
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 120,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00722-6 ENERGIA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 5.502,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000076-0015	09/07/2014	PGTO NF 21722068 COELBA JUN/14 CLUBE CFE DEB C/C	R\$ 593,50	R\$ 0,00	R\$ 6.095,78
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 593,50	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00484-2 13 SALARIO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 14.029,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0054	31/07/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 2.668,80	R\$ 0,00	R\$ 16.698,30
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.668,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00482-8 ADIC NOTURNO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0051	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 6,60
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 6,07	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 21.206,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0050	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 4.574,35	R\$ 0,00	R\$ 25.781,12
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4.574,35	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00970-4 AUX ALIMENTACAO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 49.902,22		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0053	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 9.236,62	R\$ 0,00	R\$ 59.138,84
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 9.236,62	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00483-5 FERIAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 19.193,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0060	31/07/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 3.541,80	R\$ 0,00	R\$ 22.735,22
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.541,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00480-3 HORAS EXTRAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 5.629,74		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0052	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 709,74	R\$ 0,00	R\$ 6.339,48
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 709,74	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00479-2 SALARIOS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 145.259,85		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0049	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 28.251,20	R\$ 0,00	
0000084-0072	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 31,67	R\$ 173.479,38
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 28.251,20	R\$ 31,67	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0024

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00491-7 FGTS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 14.001,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0068	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.745,25	R\$ 0,00	R\$ 16.747,01
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.745,25	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00830-3 FGTS S/13 SALARIO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 1.122,36		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0058	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 1.335,86
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 213,50	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00831-0 FGTS S/FERIAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 1.535,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0064	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 283,34	R\$ 0,00	R\$ 1.818,81
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 283,34	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00490-0 INSS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 48.096,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0066	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 8.132,80	R\$ 0,00	
0000084-0114	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 56.389,57
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 8.292,80	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00828-5 INSS S/13 SALARIO		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 3.324,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0056	31/07/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 632,51	R\$ 0,00	R\$ 3.957,49
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 632,51	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00829-2 INSS S/FERIAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 4.548,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0062	31/07/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 839,41	R\$ 0,00	R\$ 5.388,25
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 839,41	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> BENEFICIOS		4 D			
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 65.652,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0330	01/07/2014	VLR REF NF 285512 ODONTO SYSTEM	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 65.951,92
0000071-0050	04/07/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE JUL/14 CFE CH 901296	R\$ 13.218,10	R\$ 0,00	R\$ 79.170,02
0000084-0071	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.980,40	
0000084-0074	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 382,78	R\$ 0,00	
0000084-0102	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 356,50	R\$ 76.215,90
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 13.899,88	R\$ 3.336,90	

<b>NOME DA CONTA :</b> BENEFICIOS		4 D			
00743-6 AUXILIO CRECHE		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 1.859,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0073	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 620,00	R\$ 0,00	R\$ 2.479,90
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 620,00	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> BENEFICIOS		4 D			
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 10.860,61		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0002	04/07/2014	VLR REF NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 1.170,40	R\$ 0,00	R\$ 12.031,01
0000071-0119	10/07/2014	PGTO TRANSPORTE A EDELY SANTOS P/ PROBLEMAS NO CARTAO CFE CH 901357	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 12.059,01

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0025

0000071-0257	28/07/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE CH 901403	R\$ 224,00	R\$ 0,00	
0000071-0259	28/07/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE N/MES CH 901404	R\$ 2.755,20	R\$ 0,00	R\$ 15.038,21
0000084-0070	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.278,19	R\$ 13.760,02
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 4.177,60	R\$ 1.278,19	

<b>NOME DA CONTA :</b> SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00514-3 PESSOA FISICA		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 34.921,88
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0113	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 35.721,88
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 800,00	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00513-6 PESSOA JURIDICA		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 7.594,28
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0038	24/07/2014	VLR REF NF 382 ACS ASSES REC HUMANOS CONTAB E SERVIÇOS	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 11.194,28
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> SEGUROS		4 D			
01258-6 SEGURO C INCENDIO		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 923,52
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0021	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 10/12 SEGURO INCENDIO	R\$ 153,92	R\$ 0,00	R\$ 1.077,44
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 153,92	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> SEGUROS		4 D			
00530-7 SEGURO DE VEICULOS		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 2.875,55
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0019	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 4/12 SEGURO VEICULO	R\$ 222,24	R\$ 0,00	
0000084-0023	31/07/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 7/12 SEGURO DOBLO	R\$ 214,80	R\$ 0,00	R\$ 3.315,59
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 437,04	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS JURIDICAS		4 D			
00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 4.875,56
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0179	22/07/2014	PGTO CUSTAS CFE COMPROVANTE CH 901369	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 4.880,88
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 5,32	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS JURIDICAS		4 D			
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 114.963,71
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0009	01/07/2014	VLR REF NF 172 NOGUEIRA REIS DULTA & CAMINHA	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 123.263,71
0000075-0007	21/07/2014	VLR REF NF 33 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00	R\$ 127.479,11
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 12.515,40	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00745-0 ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS		5 D			
			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		R\$ 13.543,30
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0322	01/07/2014	VLR REF NF 3089 HOTEL NACIONAL(DIARIAS DENISE CARNEIRO)	R\$ 242,00	R\$ 0,00	
0000071-0324	01/07/2014	VLR REF NF 6443 HOTEL NACIONAL(DIARIAS ANTONIO ROCHA)	R\$ 275,00	R\$ 0,00	
0000071-0326	01/07/2014	VLR REF NF 6458 HOTEL NACIONAL(DIARIAS SUELY PASSOA)	R\$ 517,00	R\$ 0,00	R\$ 14.577,30
0000083-0022	06/07/2014	VLR REF NF 10097 HOITEL NACIONAL	R\$ 328,90	R\$ 0,00	
0000083-0024	06/07/2014	VLR REF NF 10096 HOTAL NACIONAL	R\$ 379,50	R\$ 0,00	
0000083-0026	06/07/2014	VLR REF NF 10095 HOTEL NACIONAL	R\$ 328,90	R\$ 0,00	R\$ 15.614,60
0000083-0028	07/07/2014	VLR REF NF 10128 HOTAL NACIONAL	R\$ 657,80	R\$ 0,00	R\$ 16.272,40
0000083-0001	21/07/2014	VLR REF NF 85 CONTRAT VAN	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 16.622,40
0000071-0195	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESAS CH 901374	R\$ 66,00	R\$ 0,00	
0000071-0197	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESAS DENISE ANDRADE CH 901375	R\$ 56,47	R\$ 0,00	



# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0026

0000071-0234	22/07/2014	PGTO FAT 126 FR VIAGENS E TURISMO CH 901392	R\$ 2.069,65	R\$ 0,00	R\$ 18.814,52
0000083-0035	25/07/2014	VLR REF NF 91 CONTRAT VAN	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 19.164,52
0000071-0253	28/07/2014	PGTO VIAGEM RJ ELEICAO SISEJUFE LOURIVAL MATOS CH 901401	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00	
0000071-0267	28/07/2014	PGTO DESP ALIM/TRANSLADO RJ DENISE CARNEIRO CH 901411	R\$ 410,00	R\$ 0,00	
0000071-0269	28/07/2014	PGTO PASSAGEM LOURIVAL MATOS RJ ELEIÇÃO SISEJUFE CH 901412	R\$ 1.340,22	R\$ 0,00	
0000071-0279	28/07/2014	PGTO FAT 128FR VIAGENS E TURISMO CFE CH 901414	R\$ 276,55	R\$ 0,00	R\$ 22.201,29
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 8.657,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SINDICAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 12.337,50		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000083-0007	16/07/2014	VLR REF NF 11 DERMEVAL VALVERDE	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.837,50
0000083-0004	22/07/2014	VLR REF NF 32 PERONILTON DA CRUZ	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	R\$ 17.627,50
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 5.290,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SINDICAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 5.026,87		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000071-0320	07/07/2014	VLR REF NF 6 GEISE S LISBOA (BANDA DE FANFARRA)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.026,87
0000071-0102	10/07/2014	PGTO REEMBOLSO DE DESPESA C/ AGUA MINERAL A LOURIVAL MATOS CFE CH 901352	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 7.071,87
0000071-0298	29/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESP NOGUEIRA ADVOGADOS CFE CH 901418	R\$ 363,30	R\$ 0,00	R\$ 7.435,17
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 2.408,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SINDICAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 84.889,56		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000071-0048	04/07/2014	PGTO CONTRIBUICAO ESTATUTARIA MESES MAI/JUN/JUL DE 2014 CFE CH 901295	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 138.889,56
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 54.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS SINDICAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 63.810,85		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000071-0013	03/07/2014	PGTO FATURA 124 FR VIAGENS E TURISMO CFE CH 901320	R\$ 13.428,20	R\$ 0,00	
0000071-0023	03/07/2014	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS A JAILSON DA SILVA CFE CH 901285	R\$ 1.121,45	R\$ 0,00	R\$ 78.360,50
0000071-0104	10/07/2014	PGTO REEMBOLSO A DENISE MARCIA PARC 1 E 2/8 P/ PASSAGENS AEREAS CFE CH 901353	R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 78.473,44
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 14.662,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 10.901,80		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000071-0019	03/07/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL JUL/14 ADELBA CFE CH 901283	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 11.151,80
0000084-0046	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 11.121,80
<b>TOTAIS =</b>			<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 30,00</b>	

<b>NOME DA CONTA :</b> DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 3.080,90		
<b>LOTE - ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0000071-0316	11/07/2014	VLR REF NF 238702 ATAC DO PAPEL	R\$ 248,99	R\$ 0,00	
0000071-0318	11/07/2014	VLR REF NF 238701 ATAC DO PAPEL	R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 3.387,75

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0027

0000071-0164	22/07/2014	PGTO REEMBOLSO DESPESA LOURIVAL MATOS CFE CH 901367	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,75
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 426,85	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.795,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0114	10/07/2014	PGTO CCF 126313 POSTO CAMPINAS CFE CH 901357	R\$ 27,90	R\$ 0,00	
0000071-0115	10/07/2014	PGTO CCF 221429 SODIC CFE CH 901357	R\$ 26,90	R\$ 0,00	
0000071-0116	10/07/2014	PGTO CCF 226472 POSTO RAMP A CFE CH 901357	R\$ 136,01	R\$ 0,00	
0000071-0122	10/07/2014	PGTO CCF 387748 J A SOBRAL & CIA CFE CH 901357	R\$ 81,35	R\$ 0,00	
0000071-0125	10/07/2014	PGTO CCF 468832 POSTO NARANDIBA CFE CH 901357	R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 6.094,59
0000071-0143	15/07/2014	PGTO REEMBOLSO A LOURIVAL MATOS REF CCF 107141 WL COM COMBUSTIVEIS - CH 901361	R\$ 21,35	R\$ 0,00	R\$ 6.115,94
0000071-0171	22/07/2014	PGTO CF 804489 POSTO N HORIZONTE CH 901369	R\$ 182,01	R\$ 0,00	
0000071-0173	22/07/2014	PGTO CF 152009 POSTO CONTOENO CH 901369	R\$ 58,82	R\$ 0,00	
0000071-0174	22/07/2014	PGTO CF 13760 JAGUAQUARA COM COMBUSTIVEIS CH 901369	R\$ 125,02	R\$ 0,00	
0000071-0177	22/07/2014	PGTO CF 131768 POSTO FELICI CH 901369	R\$ 127,32	R\$ 0,00	
0000071-0182	22/07/2014	PGTO CF 798114 POSTO N HORIZONTE CH 901369	R\$ 100,03	R\$ 0,00	R\$ 6.709,14
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 913,21	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
01024-7 CONDOMINIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 22.201,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0015	03/07/2014	PGTO COND CAB EMPRESARIAL JUL/14 SL 104 A 111 CFE CH 901281	R\$ 3.881,39	R\$ 0,00	R\$ 26.082,47
0000071-0281	28/07/2014	PGTO TX EXTRAT(ITIV) CFE COMPROV CH 901415	R\$ 2.195,55	R\$ 0,00	R\$ 28.278,02
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 6.076,94	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00731-5 COPA/COZINHA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.244,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0117	10/07/2014	PGTO CCF 227226 BOMPREGO CFE CH 901357	R\$ 44,48	R\$ 0,00	R\$ 2.289,44
0000071-0168	22/07/2014	PGTO CF 741872 SANTOS E LACAERDA CFE CH 901369	R\$ 124,95	R\$ 0,00	
0000071-0180	22/07/2014	PGTO CD 27368 REAL CONVENIENCIAS CH 901369	R\$ 16,00	R\$ 0,00	
0000071-0181	22/07/2014	PGTO CF 31879 CONVENIENCIA PARALELA CH 901369	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 2.438,14
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 193,18	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00732-2 COPIAS E REPRODUcoes		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.470,35		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0178	22/07/2014	PGTO CÓPIAS CF RECIBOS CH 901369	R\$ 18,90	R\$ 0,00	
0000071-0212	22/07/2014	PGTO CÓPIAS ASSERJUF CH 901381	R\$ 702,40	R\$ 0,00	R\$ 3.191,65
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 721,30	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.220,51		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0333	10/07/2014	VLR REF NF 67 SOLAR DAS FLORES	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 3.371,71
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 151,20	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00762-1 DESPESA C/VEICULO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 6.240,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0030	15/07/2014	VLR REF NF 797 DLB SERV AUTOMOTIVOS	R\$ 745,00	R\$ 0,00	
0000083-0033	15/07/2014	VLR REF NF 3862 DLB SERV. AUTOMOTIVOS LTAD	R\$ 2.167,48	R\$ 0,00	
0000021-0084	15/07/2014	VLR REF NF 731 CENTRAL DAS BATERIAS	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 9.442,90
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 3.202,48	R\$ 0,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0028

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM		5 D	R\$ 7.727,29		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0029	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901288	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00	
0000071-0031	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO A DENISE MARCIA (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901289	R\$ 290,00	R\$ 0,00	
0000071-0033	03/07/2014	PGTO DIARIAS E TRANSLADO A LOURIVAL MATOS (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 901290	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 9.497,29
0000071-0106	10/07/2014	PGTO FATURA 125 FR VIAGENS E TUR REF PASSAGENS AEREAS LOURIVAL MATOS CFE CH 901354	R\$ 640,20	R\$ 0,00	
0000072-0018	10/07/2014	VLR REF DEVOLUCAO DIARIAS E TRANSLADO P/ JAIR ANDRADE	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 9.847,49
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.410,20	R\$ 290,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00723-3 ENERGIA		5 D	R\$ 8.826,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000076-0001	01/07/2014	PGTO NF 20212339 COELBA JUN/14 SL 104 CFE DEB C/C	R\$ 53,56	R\$ 0,00	
0000076-0003	01/07/2014	PGTO NF 20212342 COELBA JUN/14 SL 107 CFE DEB C/C	R\$ 142,09	R\$ 0,00	
0000076-0005	01/07/2014	PGTO NF 20212345 COELBA JUN/14 SL 109 CFE DEB C/C	R\$ 132,50	R\$ 0,00	
0000076-0007	01/07/2014	PGTO NF 20212347 COELBA JUN/14 SL 110 CFE DEB C/C	R\$ 31,57	R\$ 0,00	
0000076-0009	01/07/2014	PGTO NF 20088247 COELBA JUN/14 SL 111 CFE DEB C/C	R\$ 651,85	R\$ 0,00	
0000076-0011	01/07/2014	PGTO NF 20212340 COELBA JUN/14 SL 105 CFE DEB C/C	R\$ 289,27	R\$ 0,00	
0000076-0013	01/07/2014	PGTO NF 20212343 COELBA JUN/14 SL 108 CFE DEB C/C	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 10.174,35
0000076-0019	28/07/2014	PGTO NF 26143281 COELBA JUL/14 SL 104 CFE DEB C/C	R\$ 69,62	R\$ 0,00	
0000076-0021	28/07/2014	PGTO NF 26143283 COELBA JUL/14 SL 107 CFE DEB C/C	R\$ 122,09	R\$ 0,00	
0000076-0023	28/07/2014	PGTO NF 26143286 COELBA JUL/14 SL 110 CFE DEB C/C	R\$ 25,22	R\$ 0,00	
0000076-0025	28/07/2014	PGTO NF 26072724 COELBA JUL/14 SL 111 CFE DEB C/C	R\$ 641,29	R\$ 0,00	
0000076-0027	28/07/2014	PGTO NF 26143282 COELBA JUL/14 SL 105 CFE DEB C/C	R\$ 279,01	R\$ 0,00	
0000076-0029	28/07/2014	PGTO NF 26143284 COELBA JUL/14 SL 108 CFE DEB C/C	R\$ 43,89	R\$ 0,00	R\$ 11.355,47
0000076-0031	30/07/2014	PGTO NF 26201545 COELBA JUL/14 SL 106 CFE DEB C/C	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 11.384,22
0000076-0033	31/07/2014	PGTO NF 26548010 COELBA JUL/14 SL 109 CFE DEB C/C	R\$ 114,03	R\$ 0,00	R\$ 11.498,25
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.671,54	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS		5 D	R\$ 1.227,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0108	10/07/2014	PGTO CUPOM CENTRAL PARK CFE CH 901357	R\$ 21,75	R\$ 0,00	
0000071-0110	10/07/2014	PGTO CUPONS MC ESTACIONAMENTOS CFE CH 901357	R\$ 20,04	R\$ 0,00	
0000071-0113	10/07/2014	PGTO RECIBO 24867 ESTACIONAMENTO BARNABE CFE CH 901357	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
0000071-0118	10/07/2014	PGTO CUPOM MASTER PARK CFE CH 901357	R\$ 28,00	R\$ 0,00	
0000071-0126	10/07/2014	PGTO CUPONS BAHIA NORTE - PEDAGIOS CFE CH 901357	R\$ 21,00	R\$ 0,00	
0000071-0127	10/07/2014	PGTO TICKET EWS ESTACIONAMENTOS CFE CH 901357	R\$ 9,50	R\$ 0,00	
0000071-0129	10/07/2014	PGTO ESTACIONAMENTOS SMS CAB EMPRESARIAL (REUNIAO DG) CFE CH 901357	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402,59
0000071-0142	15/07/2014	PGTO REEMBOLSO A LOURIVAL MATOS CFE RELATORIO - CH 901361	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,59
0000071-0169	22/07/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CFE COMPROV CH 901369	R\$ 3,36	R\$ 0,00	
0000071-0172	22/07/2014	PGTO PEDAGIO CFE COMPROVANTES CH 901369	R\$ 23,50	R\$ 0,00	
0000071-0183	22/07/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTE CH 901369	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449,45
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 222,15	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00573-4 LANCHES/REFEICOES		5 D	R\$ 2.823,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0111	10/07/2014	PGTO CCF 24872 MAXWELL RESTAURANTE CFE CH 901357	R\$ 40,30	R\$ 0,00	R\$ 2.864,06
0000071-0175	22/07/2014	PGTO NF 14307 N SILVA CH 901369	R\$ 40,00	R\$ 0,00	
0000071-0176	22/07/2014	PGTO NF 9578 MANA REST & LANCHONETE CH 901369	R\$ 39,35	R\$ 0,00	R\$ 2.943,41

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0029

TOTAIS = R\$ 119,65 R\$ 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		5 D	R\$ 527,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0042	01/07/2014	VLR REF NF 791 ANTONIO FREITAS	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 877,90
0000083-0019	28/07/2014	VLR REF NF 905 ANTONIO C FREITAS	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 937,90
TOTAIS =			R\$ 410,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00734-7 MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES		5 D	R\$ 469,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0167	22/07/2014	PGTO CF 319893 FERREIRA COSTA CFE CH 901369	R\$ 40,10	R\$ 0,00	R\$ 509,70
TOTAIS =			R\$ 40,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA		5 D	R\$ 3.419,64		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0314	01/07/2014	VLR REF NF 237020 ATAC DO PAPEL	R\$ 239,18	R\$ 0,00	R\$ 3.658,82
0000071-0112	10/07/2014	PGTO CCF 102541 ATLAS PAPELARIA - CARTUCHO HP CFE CH 901357	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 3.713,82
TOTAIS =			R\$ 294,18	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	R\$ 1.817,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0014	09/07/2014	VLR REF NF 11793 LIMPEC	R\$ 163,06	R\$ 0,00	R\$ 1.980,40
TOTAIS =			R\$ 163,06	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE		5 D	R\$ 3.108,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000083-0012	08/07/2014	VLR REF NF 151642 ATLAS PAPELARIA	R\$ 301,85	R\$ 0,00	R\$ 3.410,76
TOTAIS =			R\$ 301,85	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00961-5 MENSALIDADES		5 D	R\$ 766,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000072-0001	04/07/2014	PGTO INTERNET CFE DEB C/C	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 774,50
0000075-0011	18/07/2014	VLR REF NF 34 MARCIELE NUNES CORSINI - FATURA 18250	R\$ 120,00	R\$ 0,00	
0000075-0015	18/07/2014	VLR REF NF 35 MARCIELE NUNES CORSINI	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.374,50
0000072-0003	21/07/2014	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	R\$ 70,10	R\$ 0,00	R\$ 1.444,60
TOTAIS =			R\$ 678,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00582-3 OUTRAS DESPESAS		5 D	R\$ 2.523,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0109	10/07/2014	PGTO RECIBOS DE GELO CFE CH 901357	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
0000071-0121	10/07/2014	PGTO CCF 29086 CONVENIENCIA PARALELA - GELO - CFE CH 901357	R\$ 15,50	R\$ 0,00	
0000071-0123	10/07/2014	PGTO CCF 8106 FERREIRA COSTA CFE CH 901357	R\$ 29,24	R\$ 0,00	
0000071-0124	10/07/2014	PGTO DEPOSITO PF COMPRA DE PREGOS CFE RECIBO - CH 901357	R\$ 1,00	R\$ 0,00	
0000071-0136	10/07/2014	PGTO CCF 56306 CONSTRUMETEL MAT CONSTRUCAO CFE CH 901358	R\$ 227,48	R\$ 0,00	R\$ 2.815,15
0000071-0170	22/07/2014	PGTO NF 65 ROQUE DE CARVALHO CH 901369	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 2.819,15
TOTAIS =			R\$ 295,22	R\$ 0,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0030

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS		5 D	R\$ 14.351,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0336	30/07/2014	VLR REF NF 147 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00	R\$ 16.272,64
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 1.921,58	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00727-2 TELEFONE		5 D	R\$ 17.428,22		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0025	03/07/2014	PGTO FATURA TIM CELULAR JUN/14 CFE CH 901286	R\$ 1.718,08	R\$ 0,00	R\$ 19.146,30
0000071-0094	10/07/2014	PGTO FATURA 1548-1 JUN/14 EMBRATEL CFE CH 901346	R\$ 676,49	R\$ 0,00	R\$ 19.822,79
0000071-0145	15/07/2014	PGTO NF 408572 TELEMAR MAI/14 3405-3929 SUBSEDE JF CFE CH 901363	R\$ 127,39	R\$ 0,00	
0000071-0148	15/07/2014	PGTO NF 427668 TELEMAR JUN/14 3612-4205 CFE CH 901364	R\$ 171,93	R\$ 0,00	
0000071-0149	15/07/2014	PGTO NF 409822 TELEMAR JUN/14 3405-3929 CFE CH 901364	R\$ 94,32	R\$ 0,00	R\$ 20.216,43
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.788,21	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO		5 D	R\$ 8.108,46		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0128	10/07/2014	PGTO TRANSPORTE A MARCO FALCAO (ENTREGA DE DOC NA DG) CFE CH 901357	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 8.119,66
0000083-0016	14/07/2014	VLR REF NF 1395 ELITE TAXI	R\$ 269,60	R\$ 0,00	R\$ 8.389,26
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 280,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00775-0 13 SALARIO		5 D	R\$ 440,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0077	31/07/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 79,89	R\$ 0,00	R\$ 520,23
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 79,89	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00793-8 ALUGUEL ESCRITORIO		5 D	R\$ 2.400,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0017	03/07/2014	PGTO ALUGUEL SUBSEDE ITABUNA JUL/14 CFE CH 901282	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 400,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	R\$ 3.352,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0329	01/07/2014	VLR REF NF 285512 ODONTO SYSTEM	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 3.398,00
0000071-0052	04/07/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE JUL/14 CFE CH 901296	R\$ 2.516,79	R\$ 0,00	R\$ 5.914,79
0000084-0094	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 682,72	R\$ 5.232,07
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 2.562,79	R\$ 682,72	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00784-9 AUX. ALIMENTAÇÃO		5 D	R\$ 2.933,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0076	31/07/2014	PGTO AUX ALIMENTACAO	R\$ 507,29	R\$ 0,00	R\$ 3.440,63
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 507,29	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00857-7 AUX. CRECHE		5 D	R\$ 929,95		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0095	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,95
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 155,00	R\$ 0,00	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0031

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 465,43
00798-4 ENERGIA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000076-0017	16/07/2014	PGTO NF 00760768 COELBA JUL/14 ITABUNA CFE DEB C/C	R\$ 78,07	R\$ 0,00	R\$ 543,50	
TOTALS =			R\$ 78,07	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 587,12
00774-2 FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0083	31/07/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 106,52	R\$ 0,00	R\$ 693,64	
TOTALS =			R\$ 106,52	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 422,75
00781-7 FGTS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0091	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 76,70	R\$ 0,00	R\$ 499,45	
TOTALS =			R\$ 76,70	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 35,24
00834-2 FGTS S/13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0081	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 41,63	
TOTALS =			R\$ 6,39	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 46,97
00835-0 FGTS S/FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0087	31/07/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 8,52	R\$ 0,00	R\$ 55,49	
TOTALS =			R\$ 8,52	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 1.252,31
00780-0 INSS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0089	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 227,21	R\$ 0,00	R\$ 1.479,52	
TOTALS =			R\$ 227,21	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 104,38
00832-8 INSS S/13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0079	31/07/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 123,31	
TOTALS =			R\$ 18,93	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 139,15
00833-5 INSS S/FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0085	31/07/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 164,40	
TOTALS =			R\$ 25,25	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 5.284,11
00770-3 SALARIOS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0075	31/07/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 958,71	R\$ 0,00	R\$ 6.242,82	
TOTALS =			R\$ 958,71	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			R\$ 327,47
00816-4 TELEFONE		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000071-0146	15/07/2014	PGTO NF 426685 TELEMAR MAI/14 3612-4205 CFE CH 901363	R\$ 171,93	R\$ 0,00	R\$ 499,40	

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0032

TOTAIS = R\$ 171,93 R\$ 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00783-1 VALE TRANSPORTE		5 D	R\$ 707,03		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0001	04/07/2014	VLR REF NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 193,60	R\$ 0,00	R\$ 900,63
0000084-0093	31/07/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 54,27	R\$ 846,36
TOTAIS =			R\$ 193,60	R\$ 54,27	

NOME DA CONTA : DEPRECIACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D	R\$ 44.759,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000086-0002	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 504,65	R\$ 0,00	
0000086-0004	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 477,78	R\$ 0,00	
0000086-0006	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 932,98	R\$ 0,00	
0000086-0008	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 216,98	R\$ 0,00	
0000086-0010	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 120,58	R\$ 0,00	
0000086-0012	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 38,98	R\$ 0,00	
0000086-0014	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 60,24	R\$ 0,00	
0000086-0016	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 299,07	R\$ 0,00	
0000086-0018	31/07/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2014	R\$ 5.241,03	R\$ 0,00	R\$ 52.652,17
TOTAIS =			R\$ 7.892,29	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : PROCESSOS JUDICIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01381-0 CIVEIS		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000085-0023	18/07/2014	VLR REF ACORDO JUDICIAL MAXWEEL X SINDJUFE CF ALVARÁ PROC 7739312008.05.0001	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
TOTAIS =			R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01156-6 OUTRAS TAXAS		5 D	R\$ 251,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000075-0003	04/07/2014	VLR REF TARIFA NF 318947 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 48,56	R\$ 0,00	R\$ 299,66
TOTAIS =			R\$ 48,56	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D	R\$ 4.676,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000074-0008	01/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 69,60	R\$ 0,00	R\$ 4.746,50
0000074-0010	02/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 4.758,10
0000074-0012	03/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 4.769,70
0000071-0053	04/07/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE JUL/14 CFE CH 901296	R\$ 477,44	R\$ 0,00	R\$ 5.247,14
0000074-0022	07/07/2014	DEB C/C REF TAR ASSIN SERV MALOTE	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 5.259,14
0000076-0079	16/07/2014	TAR CH INF	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 5.259,64
0000073-0001	22/07/2014	DEB C/C REF TAR EXT SEM ANT	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 5.261,14

# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0033

0000073-0003	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
0000072-0049	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
0000074-0040	25/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 72,50	R\$ 0,00	
0000074-0042	25/07/2014	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
0000076-0081	25/07/2014	MANUT CTA	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 5.479,94
0000074-0048	28/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 5.485,74
0000074-0052	29/07/2014	DEB C/C REF TAR DEB AUTO	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 5.491,54
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 814,64	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
01062-8 ATM/JUROS/MULTA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 725,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0042	03/07/2014	PGTO S/ NF 3089 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 12,26	R\$ 0,00	
0000071-0044	03/07/2014	PGTO S/ NF 6443 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 8,80	R\$ 0,00	
0000071-0046	03/07/2014	PGTO S/ NF 6458 HOTEL NACIONAL CFE CH 901294	R\$ 20,68	R\$ 0,00	R\$ 767,18
0000071-0156	07/07/2014	PGTO S/ FGTS JUL/14 CFE CH 901298	R\$ 315,44	R\$ 0,00	R\$ 1.082,62
0000071-0242	22/07/2014	PGTO ATM/JUROS INSS JUN-14 CH 901396	R\$ 237,72	R\$ 0,00	R\$ 1.320,34
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 594,90	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00613-1 VARIACOES PASSIVAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 2.175,99		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0243	22/07/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901072	R\$ 471,17	R\$ 0,00	R\$ 2.647,16
0000071-0273	28/07/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901409	R\$ 471,17	R\$ 0,00	R\$ 3.118,33
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 942,34	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> FEDERAIS		4 D			
01005-1 IRRF FONTE		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 54,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000073-0017	01/07/2014	VLR IRRF N/ DATA	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 61,26
0000073-0019	08/07/2014	VLR IRRF N/ DATA	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 69,06
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 14,31	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> FEDERAIS		4 D			
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 2.367,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0118	31/07/2014	PIS S/FOLHA N/MES	R\$ 433,84	R\$ 0,00	R\$ 2.801,15
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 433,84	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> ESTADUAL		4 D			
00602-8 IPVA		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 1.244,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0013	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 7,73	R\$ 0,00	
0000084-0015	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 68,36	R\$ 0,00	
0000084-0017	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 6/11 IPVA 2014	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 1.328,30
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 83,82	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> MUNICIPAL		4 D			
00764-6 IPTU		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 61,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0011	31/07/2014	APROPRIAÇÃO IPTU 2014 ITABUNA COTA 5/10 N/MES	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 76,80
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 15,36	R\$ 0,00	

<b>NOME DA CONTA :</b> MUNICIPAL		4 D			
00620-6 TAXAS DIVERSAS		5 D	<b>SALDO ANTERIOR :</b> R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000071-0039	03/07/2014	PGTO RENOVACAO AUTOMATICA DE TVL CFE CH 901293	R\$ 232,01	R\$ 0,00	R\$ 232,01
0000071-0120	10/07/2014	PGTO TAXA RECONSIDERACAO DE DESPACHO - SUCOM - CFE CH 901357	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 244,62
<b>TOTAIS =</b>			R\$ 244,62	R\$ 0,00	



# LIVRO RAZÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:23

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

FOLHA: 0034

NOME DA CONTA : MUNICIPAL			4 D	SALDO ANTERIOR :		R\$ 0,00
00997-8 TFF			5 D			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0009	31/07/2014	APROPRIAÇÃO PARC 1 A 7 TFF 2014	R\$ 355,92	R\$ 0,00	R\$ 355,92	
TOTALS =			R\$ 355,92	R\$ 0,00		